

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2019 - 2021**

**Comune di Borgo Vercelli**  
Provincia di Vercelli

# **SOMMARIO**

## **PARTE PRIMA** **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

### **1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione  
Risultanze del territorio  
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

### **2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Servizi gestiti in forma diretta  
Servizi gestiti in forma associata  
Servizi affidati a organismi partecipati  
Servizi affidati ad altri soggetti  
Altre modalità di gestione di servizi pubblici

### **3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**

Situazione di cassa dell'Ente  
Livello di indebitamento  
Debiti fuori bilancio riconosciuti  
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui  
Ripiano ulteriori disavanzi

### **4. GESTIONE RISORSE UMANE**

### **5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

**PARTE SECONDA**

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

**a)** Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

**b)** Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

**c)** Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

**d)** Principali obiettivi delle missioni attivate

**e)** Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

**f)** Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

**g)** Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

**h)** Altri eventuali strumenti di programmazione

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE PRIMA**

### **ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE**

## 1 - Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

### Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del ..... n. ...

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente n. ...

di cui maschi n. ...

femmine n. ...

di cui

In età prescolare (0/5 anni) n. ...

In età scuola obbligo (7/16 anni) n. ...

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. ...

In età adulta (30/65 anni) n. ...

Oltre 65 anni n. ...

Nati nell'anno n. ...

Deceduti nell'anno n. ...

saldo naturale: +/- ...

Immigrati nell'anno n. ...

Emigrati nell'anno n. ...

Saldo migratorio: +/- ...

Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- ...

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. ... abitanti

### Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. ...

Risorse idriche: laghi n. ... Fiumi n. ...

Strade:

autostrade Km. ...

strade extraurbane Km. ...

strade urbane Km. ...

strade locali Km. ...

itinerari ciclopedonali Km. ...

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC - adottato

SI

NO

Piano regolatore – PRGC - approvato

SI

NO

Piano edilizia economica popolare - PEEP

SI

NO

Piano Insediamenti Produttivi - PIP

SI

NO

Altri strumenti urbanistici (da specificare) ...

## **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Asili nido con posti n. ...  
Scuole dell'infanzia con posti n. ...  
Scuole primarie con posti n. ...  
Scuole secondarie con posti n. ...  
Strutture residenziali per anziani n. ...  
Farmacie Comunali n. ...  
Depuratori acque reflue n. ...  
Rete acquedotto Km. ...  
Aree verdi, parchi e giardini Km<sup>2</sup> ...  
Punti luce Pubblica Illuminazione n. ...  
Rete gas Km. ...  
Discariche rifiuti n. ...  
Mezzi operativi per gestione territorio n. ...  
Veicoli a disposizione n. ...  
Altre strutture (da specificare) ...

Accordi di programma n. ... (da descrivere)

Convenzioni n. ... (da descrivere)

## 2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

### Servizi gestiti in forma diretta

.....

### Servizi gestiti in forma associata

.....

### Servizi affidati a organismi partecipati

.....

### Servizi affidati ad altri soggetti

.....

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati:

\_\_\_\_\_

Enti strumentali partecipati

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Società controllate

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Società partecipate

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

.....

### 3 - Sostenibilità economico finanziaria

#### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 90.182,97

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 90.182,97
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 352.338,70
Fondo cassa al 31/12/2015	€ 268.068,41

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n.	€
2016	n.	€
2015	n.	€

#### Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3- (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	27.094,19	1.511.784,78	1,79 %
2016	52.473,60	1.573.613,73	3,33 %
2015	37.789,42	1.952.431,52	1,94 %

#### Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2017	
2016	
2015	

## 4 - Gestione delle risorse umane

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D3			
Cat.D1			
Cat.C			
Cat.B3			
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE			

Numero dipendenti in servizio al 31/12

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	265.546,74	20,4
2016	308.188,82	23,6
2015	280.926,89	18,8
2014	268.117,41	19,3
2013	277.843,30	20,6

## **5 -Vincoli di finanza pubblica**

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente *In caso di risposta negativa:*

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito ne ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

# **D.U.P. SEMPLIFICATO**

## **PARTE SECONDA**

### **INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

## **A) ENTRATE**

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

Le politiche tributarie dovranno essere improntate a \_\_\_\_\_

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno \_\_\_\_\_

Le politiche tariffarie dovranno \_\_\_\_\_

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, gli stessi dovranno \_\_\_\_\_

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà \_\_\_\_\_

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

***Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli***

<i><b>Titolo</b></i>	<i><b>Denominazione</b></i>	<i><b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b></i>		<i><b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b></i>	<i><b>Anno 2019</b></i>	<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	675.449,79	previsione di competenza	1.460.144,12	1.445.144,12	1.464.195,93	1.464.195,93
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	0,00	previsione di cassa	2.186.615,22	2.120.593,91		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	31.027,98	previsione di competenza	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	66.753,83	59.000,00		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	168.253,82	153.460,00	153.460,00	153.460,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	184.615,61	184.487,98		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	60.164,77	previsione di cassa	105.124,11	20.000,00		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>766.642,54</b>	previsione di competenza	<b>2.617.800,94</b>	<b>2.563.007,12</b>	<b>2.582.058,93</b>	<b>2.582.058,93</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>766.642,54</b>	previsione di cassa	<b>3.603.410,30</b>	<b>3.329.649,66</b>	<b>3.603.410,30</b>	<b>3.329.649,66</b>

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

***Analisi Entrate: Politica Fiscale***

***IUC: IMU E TASI***

***ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF***

***IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ***

***RISCOSSIONE COATTIVA***

***T.O.S.A.P.***

***TARSU-TARES-TARI***

***DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI***

***FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETÀ***

***Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti***

***Analisi Entrate: Politica tariffaria***

***PROVENTI SERVIZI***

***PROVENTI BENI DELL'ENTE***

***PROVENTI DIVERSI***

***Analisi Entrate: Entrate in c/capitale***

***CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI***

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

### ***ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE***

*Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie*

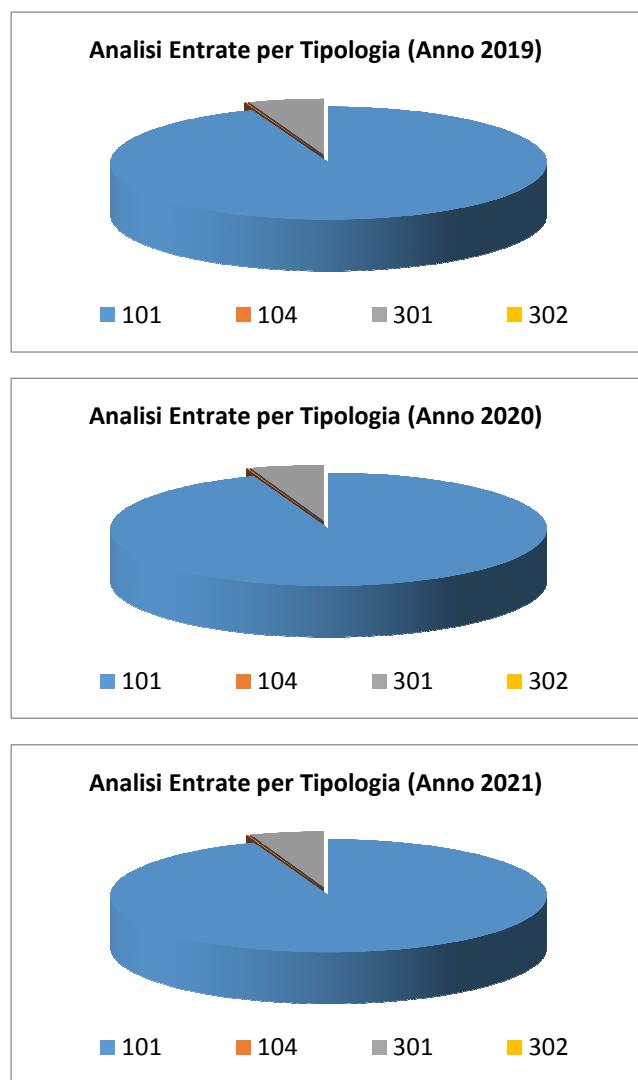
*Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti*

*Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

*Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

## Analisi entrate: *Politica Fiscale*

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp cassa	1.362.500,00 2.037.949,79	1.382.500,00	1.382.500,00
104	Compartecipazioni di tributi	comp cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp cassa	80.644,12 80.644,12	79.695,93	79.695,93
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp cassa	<b>1.445.144,12</b> <b>2.120.593,91</b>	<b>1.464.195,93</b>	<b>1.464.195,93</b>



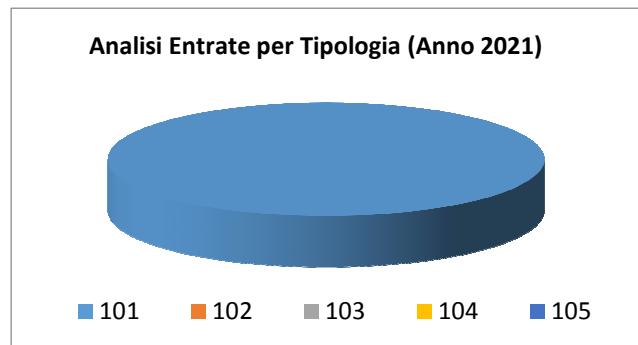
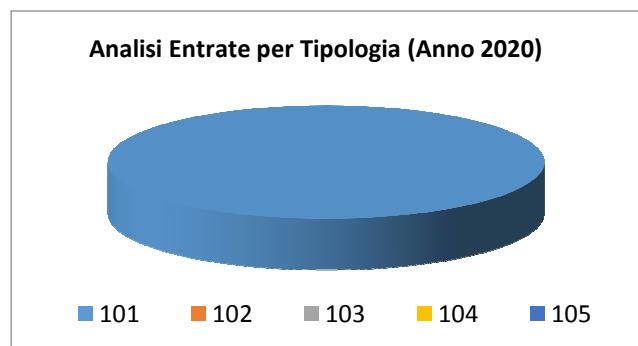
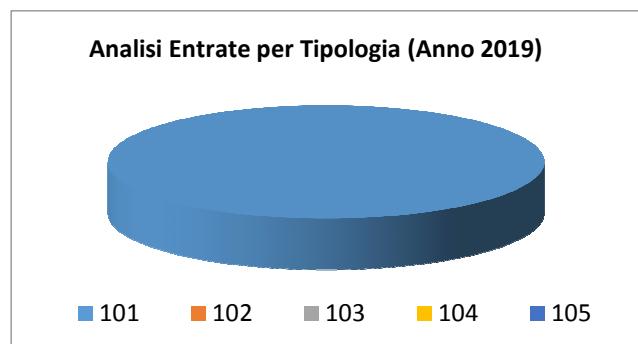
Politica tributaria:

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Le scelte di politica fiscale e tributaria saranno effettuate in sede di redazione del bilancio pluriennale compatibilmente con gli equilibri generali di bilancio e le normative in vigore al momento dell'approvazione di dette norme.

## *Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

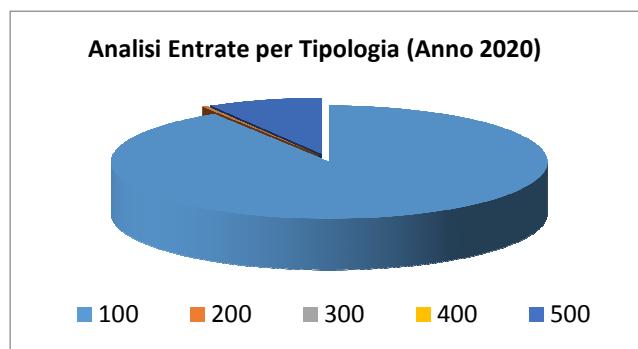
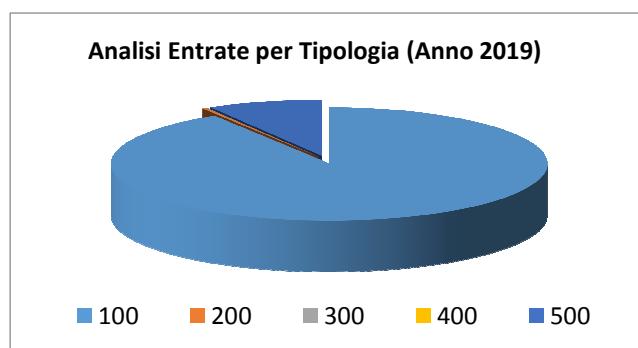
<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		cassa	59.000,00		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
		cassa	<b>59.000,00</b>		



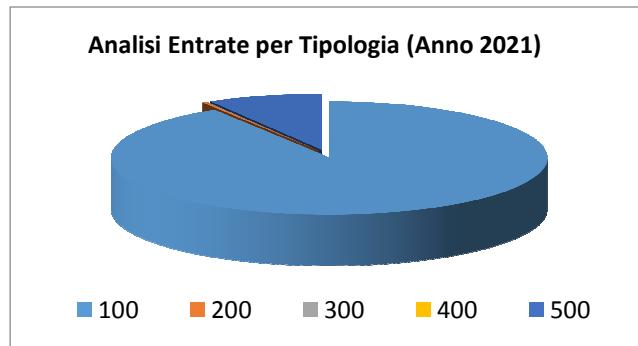
**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

## Analisi entrate: Politica tariffaria

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	139.910,00	139.910,00	139.910,00
		cassa	149.319,99		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	400,00	400,00	400,00
		cassa	400,00		
300	Interessi attivi	comp	150,00	150,00	150,00
		cassa	150,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		cassa	34.617,99		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>153.460,00</b>	<b>153.460,00</b>	<b>153.460,00</b>
		cassa	<b>184.487,98</b>		

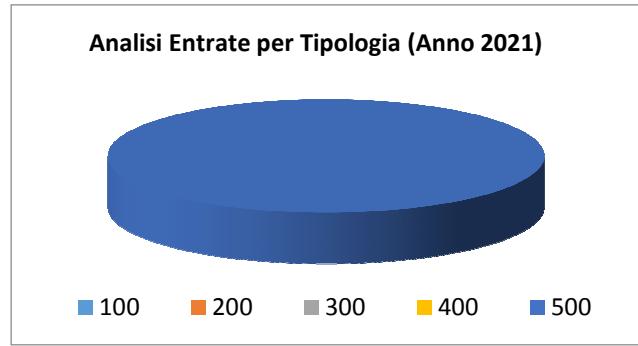
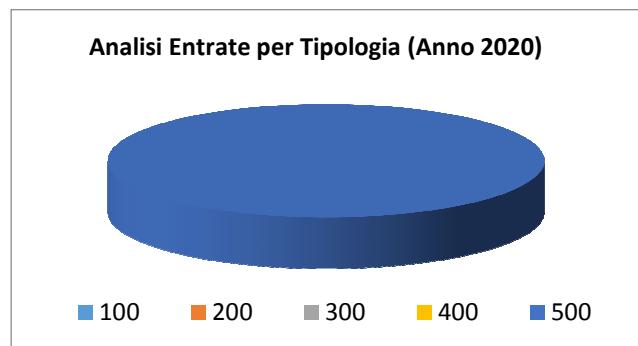
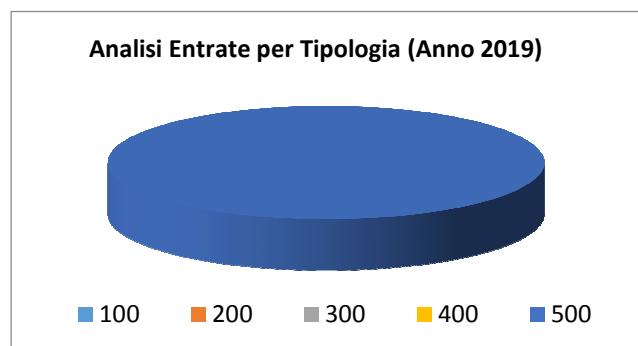


## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	20.000,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		cassa	<b>20.000,00</b>		



## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

### *CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI*

Non sono preventivati.

### *ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Parte Corrente			
Investimenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100      ■ 200      ■ 300      ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100      ■ 200      ■ 300      ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)

■ 100      ■ 200      ■ 300      ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

***Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI TITOLO</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2021)**

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

## **Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)*

## *Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	393.403,00 393.403,00	393.403,00	393.403,00
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp cassa	<b>393.403,00</b> <b>393.403,00</b>	<b>393.403,00</b>	<b>393.403,00</b>

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

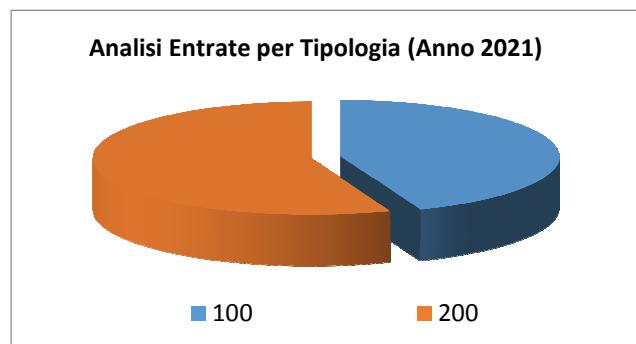
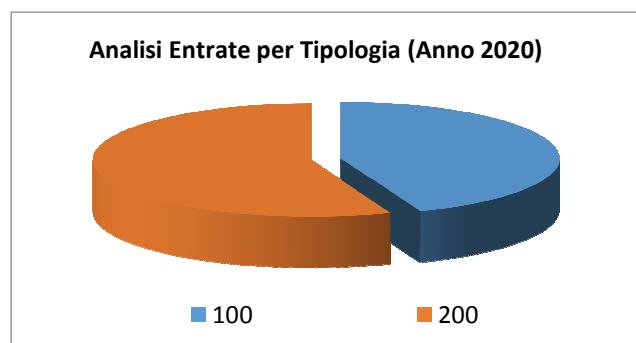
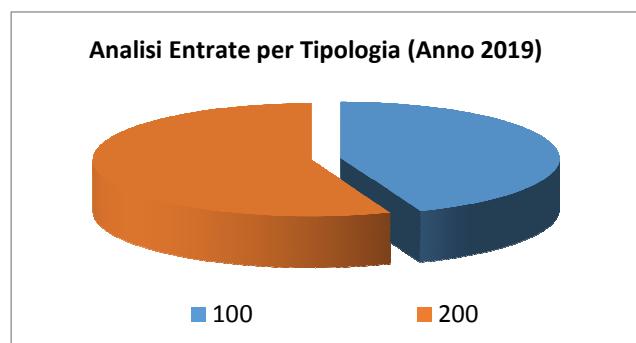
L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) € 1.955.431,52  
Limite 3/12 € 488.108,00

(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

## *Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp cassa	217.000,00 253.175,16	217.000,00	217.000,00
200	Entrate per conto terzi	comp cassa	275.000,00 298.989,61	275.000,00	275.000,00
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp cassa	<b>492.000,00</b> <b>552.164,77</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>



(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

**B) SPESE**

**Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali**

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di

---

---

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività

---

---

Altro .....

**Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:

---

---

*(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:

---

---

*(Inserire o allegare il Programma biennale di forniture e servizi, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

**Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a

---

---

*(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)*

**Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi**

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

---

---

in relazione ai quali l'Amministrazione intende

---

---

## **C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà indirizzare la spesa corrente e la spesa per investimenti ad un generale contenimento e soprattutto correlare dette tipologia di spesa alle entrate di riferimento.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata alla copertura degli stanziamenti di entrata e spesa di competenza, rispettando il vincolo di garantire un saldo di cassa finale non negativo.

***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa***

<b>Equilibrio Economico-Finanziario</b>		<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		90.182,97		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	15.148,03	15.148,03	15.148,03
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.687.397,94 0,00	1.657.604,12 0,00	1.676.655,93 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.587.249,91 0,00 179.176,54	1.557.456,09 0,00 203.066,74	1.576.507,90 0,00 226.956,95
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00	85.000,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Borgo Vercelli	(+)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	45.000,00	20.000,00	20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	45.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>EQUILIBRIO FINALE</b> $W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	-------------	-------------	-------------

(\*\*\* *Descrizione / Note Aggiuntive*)

## D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>02</b>	<i>Giustizia</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>03</b>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>04</b>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>05</b>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>06</b>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>07</b>	<i>Turismo</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>08</b>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>09</b>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>10</b>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>11</b>	<i>Soccorso civile</i>
.....		

<b>MISSIONE</b>	<b>12</b>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
.....		

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

<b>MISSIONE</b>	<b>13</b>	<i>Tutela della salute</i>
-----------------	-----------	----------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>14</b>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>15</b>	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>16</b>	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	--

<b>MISSIONE</b>	<b>17</b>	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>18</b>	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>
-----------------	-----------	---

<b>MISSIONE</b>	<b>19</b>	<i>Relazioni internazionali</i>
-----------------	-----------	---------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>20</b>	<i>Fondi e accantonamenti</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>50</b>	<i>Debito pubblico</i>
-----------------	-----------	------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>60</b>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>
-----------------	-----------	----------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>99</b>	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	--------------------------------

*(descrivere solo le missioni attivate)*

**Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili**

**MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE**

Le spese del Bilancio di previsione 2019-2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<b>Riepilogo delle Missioni</b>	<b>Denominazione</b>		<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>15.148,03</b>	<b>15.148,03</b>	<b>15.148,03</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	547.209,40 0,00 0,00	544.371,00 0,00 0,00	544.371,00 0,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa	793.754,39		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	49.470,00 0,00 0,00	49.470,00 0,00 0,00	49.470,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa	78.313,63		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	203.333,73 24.200,00	24.200,00	24.200,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	30.321,84		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	24.553,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	80.480,00	80.480,00	80.480,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	104.180,98 321.500,00	319.500,00	319.500,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa	880.631,33		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	6.067,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	117.050,00 0,00 0,00	117.050,00 0,00 0,00	117.050,00 0,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa	291.843,56		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo plur. vinc.</i>	23.650,00 0,00 0,00	23.650,00	23.650,00

# Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	39.133,80		
		previsione di competenza	0,00		0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	5.000,00		5.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	5.526,10		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00		0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00		0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00		0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	215.447,09		239.337,30
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	115.117,50		115.117,50
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	115.117,50		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	393.403,00		393.403,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	393.403,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	492.000,00		492.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	636.211,30		
<b>TOTALI MISSIONI</b>		previsione di competenza	<b>2.547.859,09</b>		<b>2.566.910,90</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	<b>3.602.392,81</b>		
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		previsione di competenza	<b>2.563.007,12</b>		<b>2.582.058,93</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00		0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00		0,00
		previsione di cassa	<b>3.602.392,81</b>		

(\*\*\* Descrizione / Note Aggiuntive)

## ***Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”*

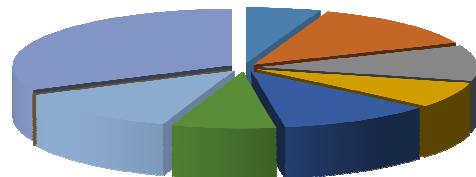
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Organi istituzionali	comp <i>fpv</i> cassa	29.950,00 0,00 44.200,80	29.950,00 0,00 0,00	29.950,00 0,00 0,00
2	Segreteria generale	comp <i>fpv</i> cassa	72.300,00 0,00 114.804,61	72.300,00 0,00 0,00	72.300,00 0,00 0,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp <i>fpv</i> cassa	55.750,00 0,00 84.232,78	55.750,00 0,00 0,00	55.750,00 0,00 0,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp <i>fpv</i> cassa	39.550,00 0,00 54.048,00	39.550,00 0,00 0,00	39.550,00 0,00 0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp <i>fpv</i> cassa	62.591,00 0,00 84.834,80	62.591,00 0,00 0,00	62.591,00 0,00 0,00
6	Ufficio tecnico	comp <i>fpv</i> cassa	42.188,40 0,00 58.295,63	39.350,00 0,00 0,00	39.350,00 0,00 0,00
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp <i>fpv</i> cassa	69.250,00 0,00 103.313,59	69.250,00 0,00 0,00	69.250,00 0,00 0,00
8	Statistica e sistemi informativi	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10	Risorse umane	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11	Altri servizi generali	comp <i>fpv</i> cassa	175.630,00 0,00 250.024,18	175.630,00 0,00 0,00	175.630,00 0,00 0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp <i>fpv</i>	<b>547.209,40</b> <b>0,00</b>	<b>544.371,00</b> <b>0,00</b>	<b>544.371,00</b> <b>0,00</b>

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

██████████ | cassa | **793.754,39** | ██████████

**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



**Analisi Missione/Programma (Anno 2021)**



## ***Misssione 2 - Giustizia***

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”*

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

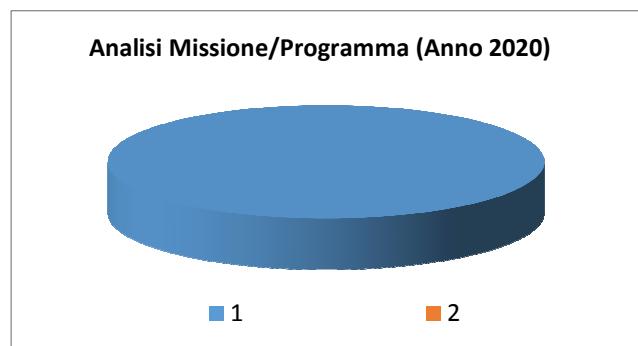
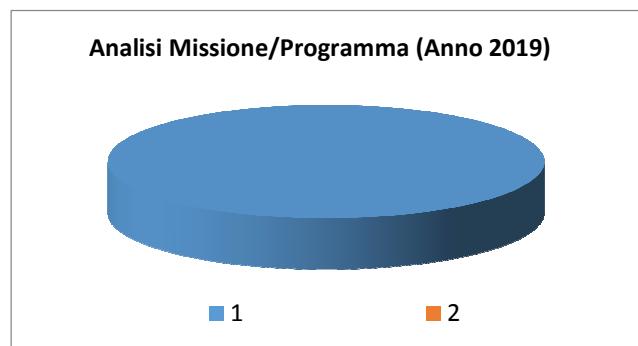
## ***Missoione 3 - Ordine pubblico e sicurezza***

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

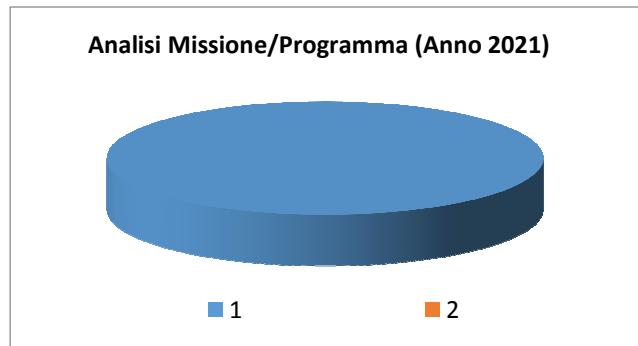
*“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”*

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp fpv cassa	49.470,00 0,00 78.313,63	49.470,00 0,00	49.470,00 0,00
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp fpv cassa	<b>49.470,00 0,00 78.313,63</b>	<b>49.470,00 0,00</b>	<b>49.470,00 0,00</b>



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



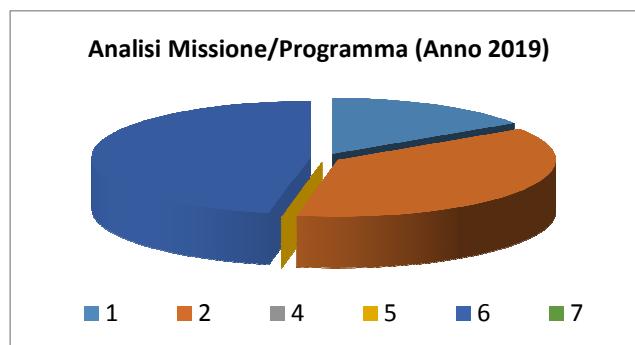
## ***Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio***

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

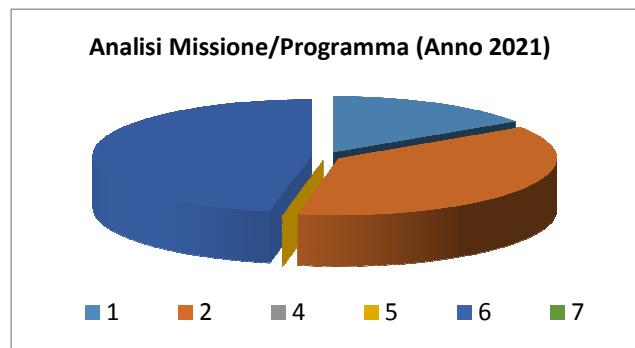
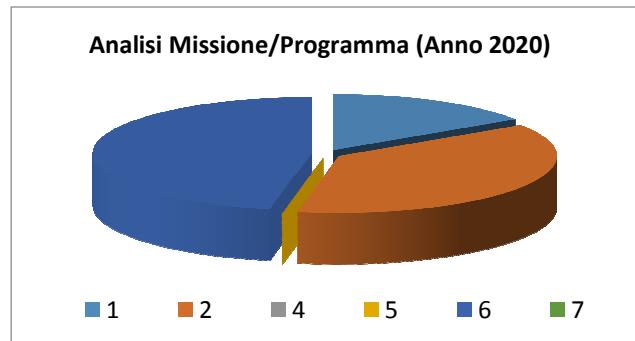
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”*

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Istruzione prescolastica	comp fpv cassa	21.572,00 0,00 31.243,56	21.572,00 0,00	21.572,00 0,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp fpv cassa	51.202,00 0,00 62.822,95	51.202,00 0,00	51.202,00 0,00
4	Istruzione universitaria	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Istruzione tecnica superiore	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6	Servizi ausiliari all’istruzione	comp fpv cassa	64.500,00 0,00 109.267,22	64.500,00 0,00	64.500,00 0,00
7	Diritto allo studio	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp fpv cassa	<b>137.274,00</b> 0,00 <b>203.333,73</b>	<b>137.274,00</b> 0,00	<b>137.274,00</b> 0,00



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

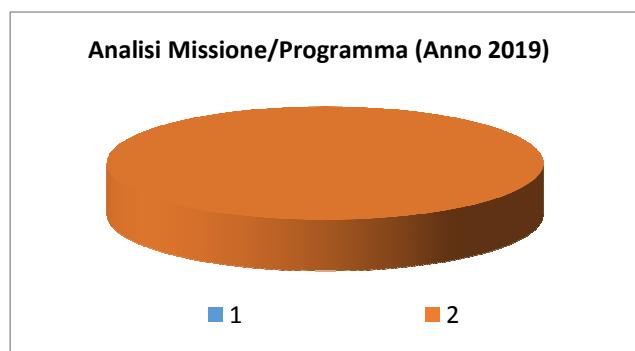
*“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico*

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”*

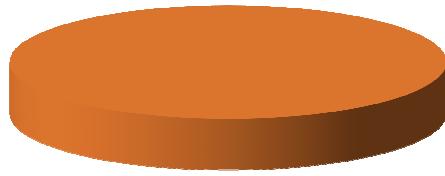
All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	24.200,00	24.200,00	24.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.321,84			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>30.321,84</b>			



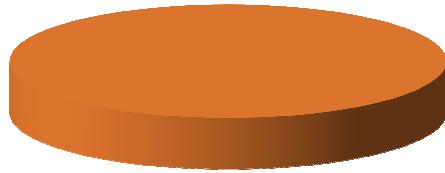
## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)



■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2021)



■ 1 ■ 2

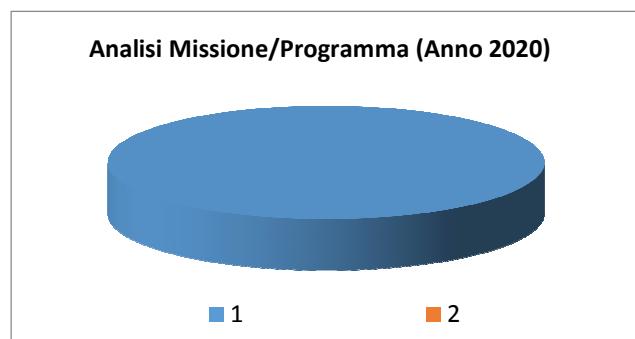
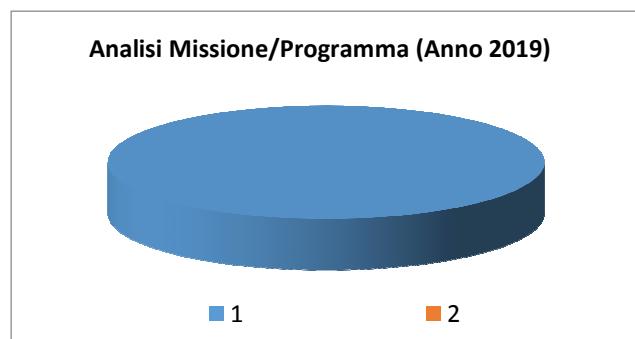
## ***Missoione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

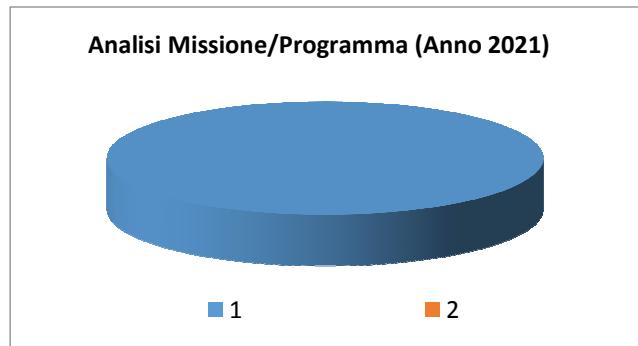
*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”*

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Sport e tempo libero	comp <i>fpv</i> cassa	20.558,10 0,00 24.553,84	20.558,10 0,00	20.558,10 0,00
2	Giovani	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp <i>fpv</i> cassa	<b>20.558,10</b> 0,00 24.553,84	<b>20.558,10</b> 0,00	<b>20.558,10</b> 0,00



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Misssione 7 - Turismo***

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”*

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i>	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>fpv</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

## ***Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***

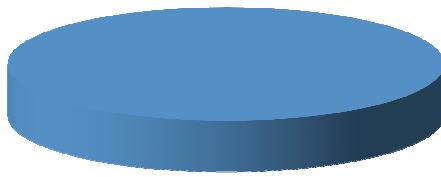
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”*

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

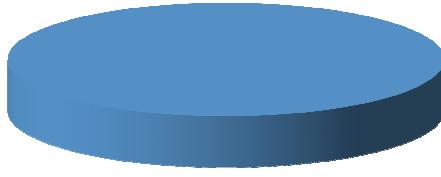
<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	80.480,00	80.480,00	80.480,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	104.180,98			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>80.480,00</b>	<b>80.480,00</b>	<b>80.480,00</b>	
		fpv	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		cassa	<b>104.180,98</b>			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



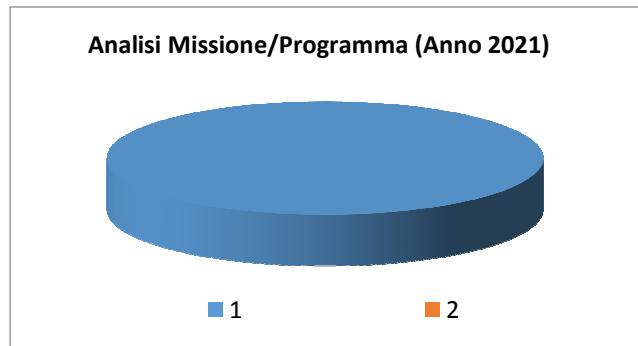
■ 1 ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



■ 1 ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

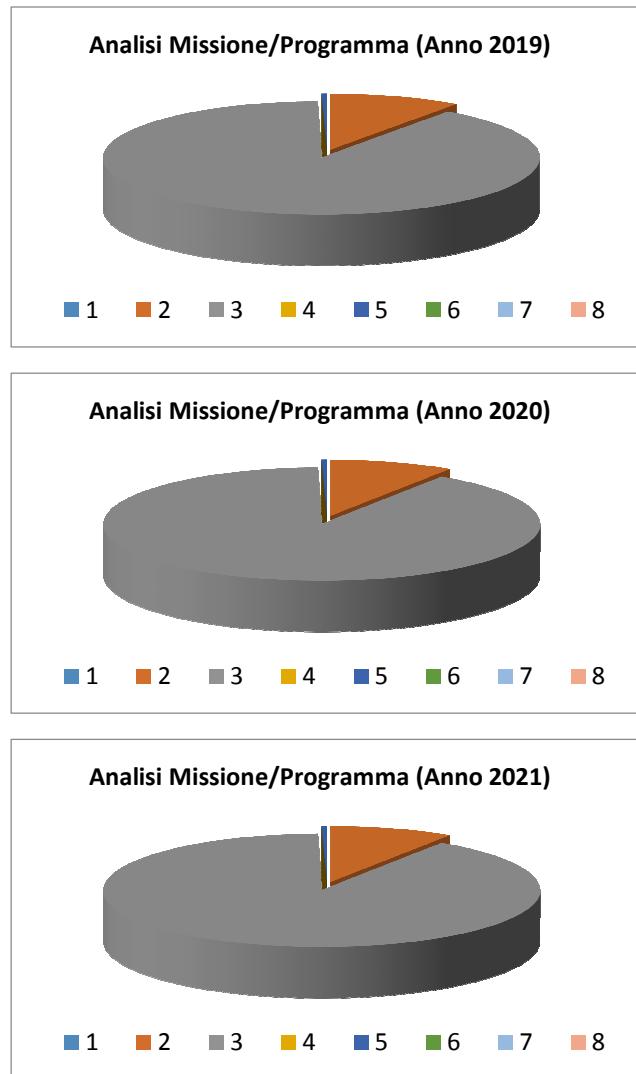
*“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e della biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”*

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Difesa del suolo	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp <i>fpv</i> cassa	31.500,00 0,00 86.756,94	29.500,00 0,00	29.500,00 0,00
3	Rifiuti	comp <i>fpv</i> cassa	289.000,00 0,00 792.874,39	289.000,00 0,00	289.000,00 0,00
4	Servizio idrico integrato	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp <i>fpv</i> cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp <i>fpv</i> cassa	<b>321.500,00</b> <b>0,00</b> <b>880.631,33</b>	<b>319.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>319.500,00</b> <b>0,00</b>

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



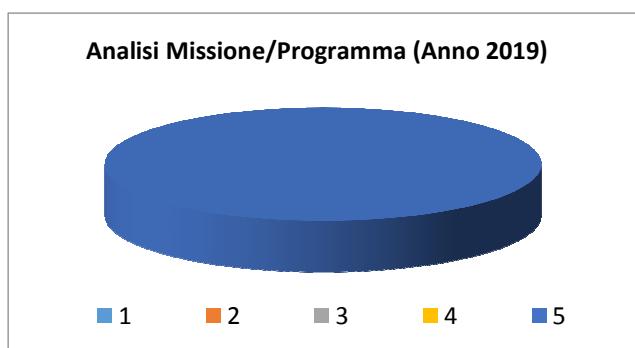
## ***Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

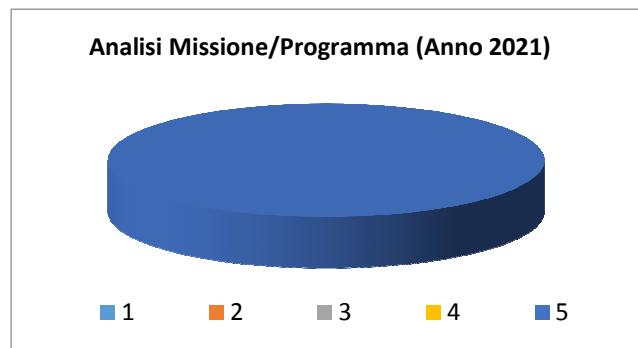
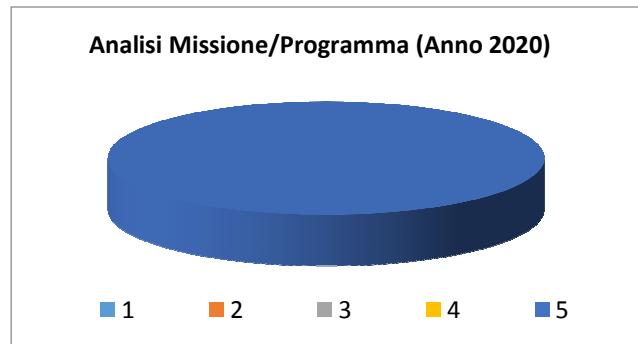
*“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”*

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Responsabili</b>
1	Trasporto ferroviario	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
2	Trasporto pubblico locale	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
3	Trasporto per vie d'acqua	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
4	Altre modalità di trasporto	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	_____
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp <i>fpv</i> cassa	5.500,00 0,00 6.067,81	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	_____
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp <i>fpv</i> cassa	<b>5.500,00</b> <b>0,00</b> <b>6.067,81</b>	<b>5.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.500,00</b> <b>0,00</b>	



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missonsione 11 - Soccorso civile***

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”*

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Sistema di protezione civile	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>0,00</b>			

## ***Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***

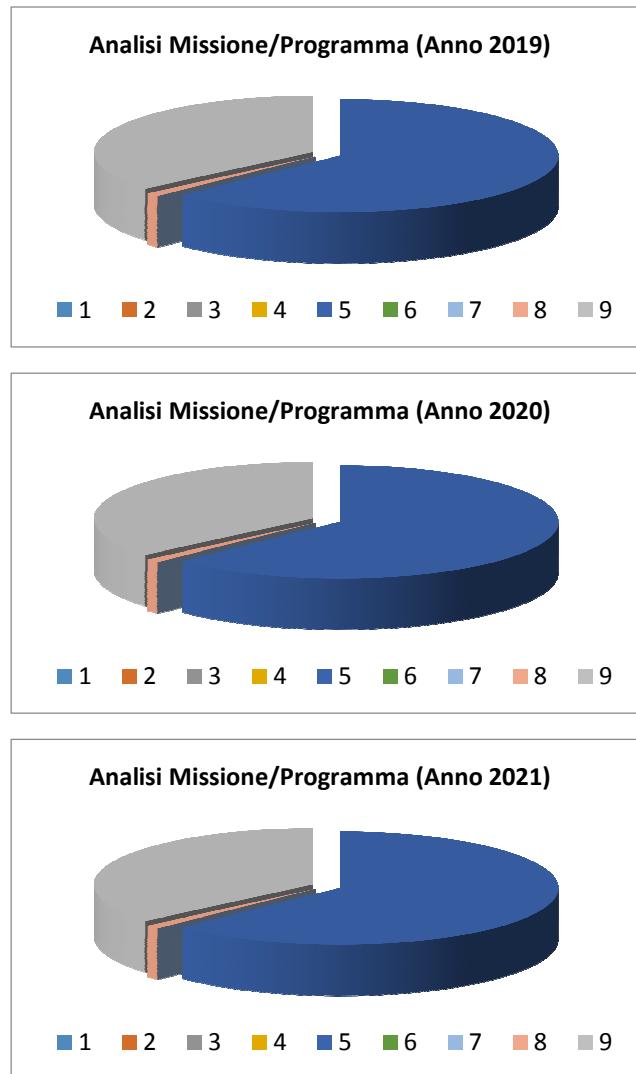
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”*

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	73.500,00	73.500,00	73.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	223.279,37		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.250,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	42.300,00	42.300,00	42.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	67.314,19		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>117.050,00</b>	<b>117.050,00</b>	<b>117.050,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>291.843,56</b>		

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missoione 13 - Tutela della salute***

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.*

*Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”*

All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i> cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		<i>fpv</i> cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp <i>fpv</i> cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## ***Missoione 14 - Sviluppo economico e competitività***

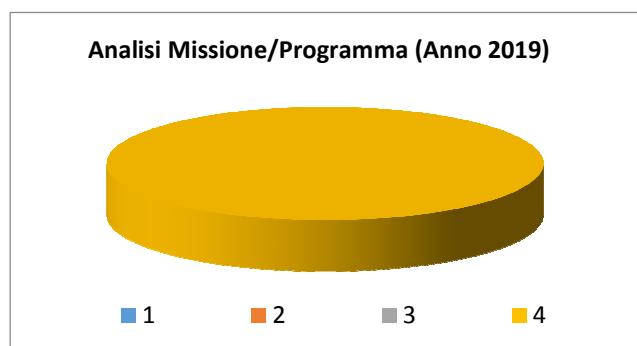
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.*

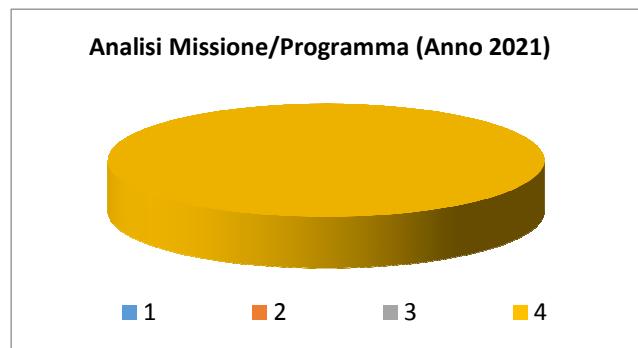
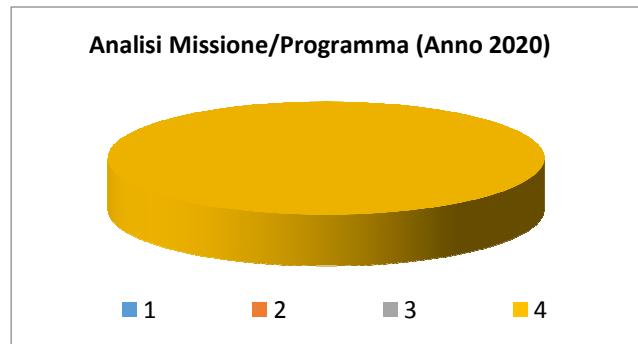
*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”*

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	23.650,00	23.650,00	23.650,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	39.133,80			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>23.650,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>39.133,80</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missonsione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale***

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”*

All’interno della Missione 15 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Sostegno all’occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

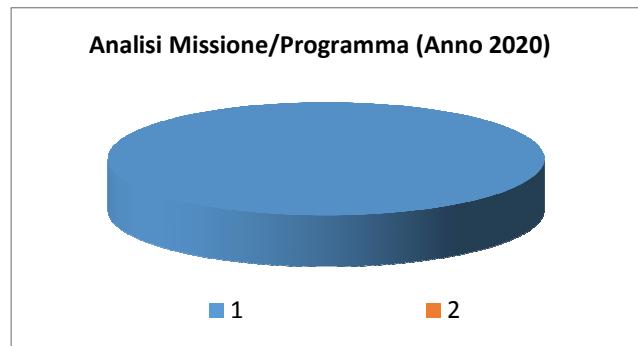
## ***Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

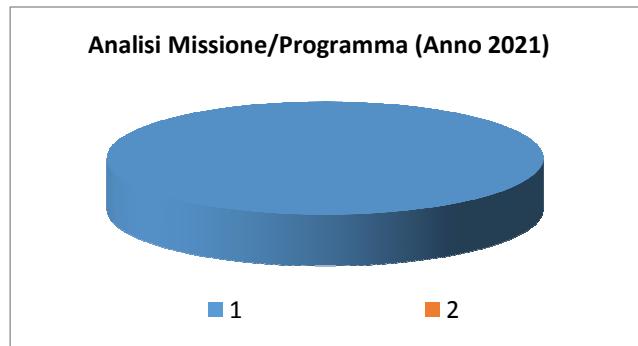
*“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”*

All’interno della Missione 16 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	5.526,10			
2	Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>5.526,10</b>			



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missonsione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche***

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.*

*Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”*

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Fonti energetiche	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp <i>fpv</i> cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## ***Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali***

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.*

*Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.*

*Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”*

All’interno della Missione 18 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>0,00</b>		

## ***Missoione 19 - Relazioni internazionali***

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”*

All’interno della Missoione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp <i>fpv</i> cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	<b>TOTALI MISSOIONE</b>	comp <i>fpv</i> cassa	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Missoione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

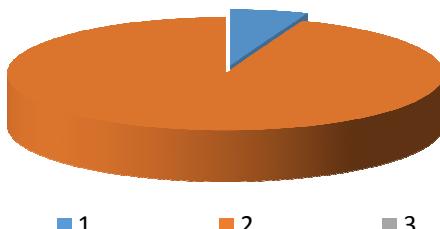
*“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”*

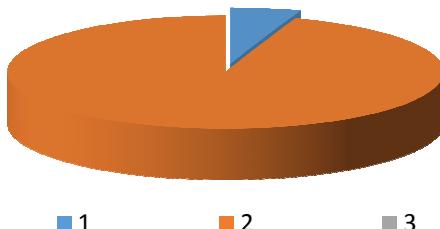
All’interno della Missoione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Fondo di riserva	comp fpv cassa	12.380,35 0,00 0,00	12.380,35 0,00	12.380,35 0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp fpv cassa	203.066,74 0,00 0,00	226.956,95 0,00	226.956,95 0,00
3	Altri fondi	comp fpv cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTALI MISSOIONE</b>		comp fpv cassa	<b>215.447,09</b> 0,00 0,00	<b>239.337,30</b> 0,00	<b>239.337,30</b> 0,00

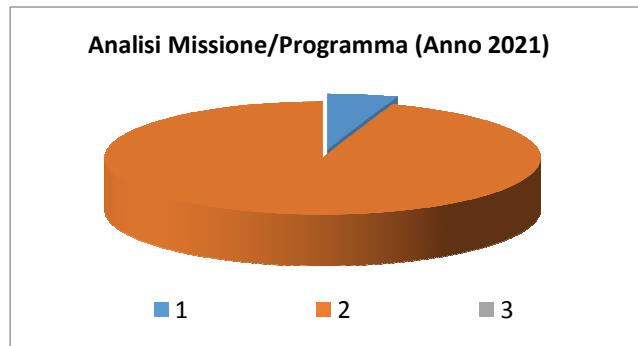
Analisi Missoione/Programma (Anno 2019)



Analisi Missoione/Programma (Anno 2020)



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	8.538,59	0,53
2° anno	8.518,48	0,51
3° anno	8.518,48	0,51

*(\*\*\* Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive ( Totale generale spese di bilancio ).

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	6.452,74	0,24

*(\*\*\* Da compilare manualmente dall'Utente)*

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, l'85% nel 2018 e il 100% dal 2019.

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	136.086,52	55
2° anno	247.449,64	100

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021**

3° anno	247.449,64	100
<i>(*** Da compilare manualmente dall'Utente)</i>		

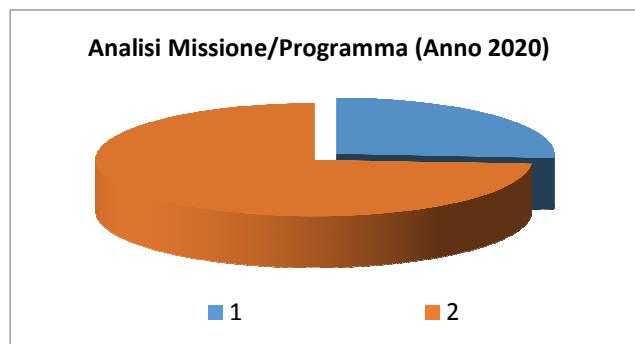
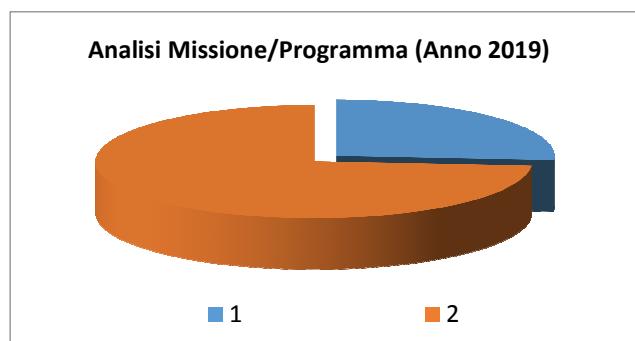
## ***Missione 50 - Debito pubblico***

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

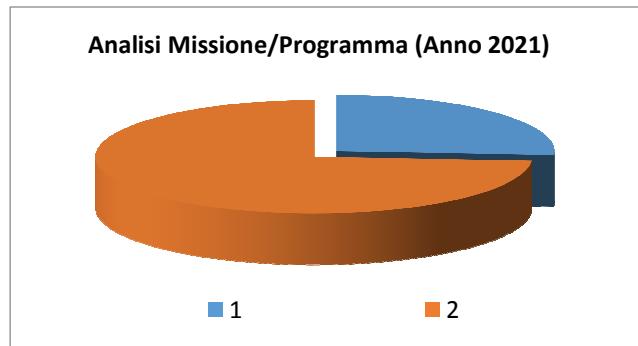
*“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”*

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	30.117,50	30.117,50	30.117,50
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	30.117,50		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	85.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>115.117,50</b>	<b>115.117,50</b>	<b>115.117,50</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>115.117,50</b>		



## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



## ***Missione 60 - Anticipazioni finanziarie***

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”*

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp <i>fpv</i> cassa	393.403,00 0,00 393.403,00	393.403,00 0,00	393.403,00 0,00
	<b>TOTALI MISSIONE</b>	comp <i>fpv</i> cassa	<b>393.403,00</b> <b>0,00</b> <b>393.403,00</b>	<b>393.403,00</b> <b>0,00</b>	<b>393.403,00</b> <b>0,00</b>

## ***Missione 99 - Servizi per conto terzi***

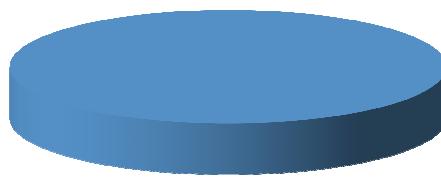
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”*

All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

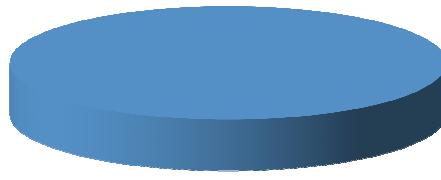
<b>Programma</b>			<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	492.000,00	492.000,00	492.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	636.211,30			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	<b>492.000,00</b>	
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		cassa	<b>636.211,30</b>			

**Analisi Missione/Programma (Anno 2019)**



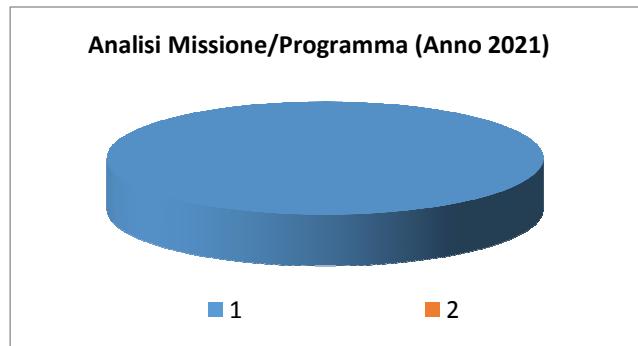
■ 1 ■ 2

**Analisi Missione/Programma (Anno 2020)**



■ 1 ■ 2

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019/2021



**E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICLARE  
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE  
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE  
ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI  
PATRIMONIALI**

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio \_\_\_\_\_

---

---

---

*(Inserire o allegare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

## **F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)**

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

---

Società controllate

---

### *Eventuale*

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati

---

Società partecipate

---

**G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)**

*(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)*

**H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE**

.....

## ***Considerazioni Finali***

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli accordi di programma, dai patti territoriali e dagli altri strumenti di programmazione cui l'Ente ha aderito.

Data 05/07/2018

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Mario Demagistri